

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2024									
1512	1763		01/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	552,55 P	552,55	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1891 do empenho 1512, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
969	1547	1202605/2024	01/07/2024	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.263,72 P	1.263,72	PROCESSO	1202605/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1640 do empenho 969, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202605/2024 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 54/2024 para a Inspetoria de Itaporanga suprir as despesas no mês de junho de 2024.									
104	1740	1194101/2024	01/07/2024	OI FIXO	462,28 P	462,28	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1851 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente as contas de telefone fixo do CREA-PB, Sede e Inspetorias, no exercício de 2024.									
1513	1764		02/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	835,68 P	835,68	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1892 do empenho 1513, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
104	1741	1194101/2024	02/07/2024	OI FIXO	81,45 P	81,45	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1858 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente as contas de telefone fixo do CREA-PB, Sede e Inspetorias, no exercício de 2024.									
1157	1420	1204318/2024	03/07/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.800,00 P	1.800,00	PROCESSO	1204318/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1477 do empenho 1157, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204318/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo serviços prestados de coffee break para a reunião administrativa junto à Diretoria do Conselho, às 11h do dia 28 de junho de 2024, além de reunião administrativa junto às Gerências, Assessorias e demais Unidades do Conselho.									
1155	1421	1204368/2024	03/07/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	750,00 P	750,00	PROCESSO	1204368/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1480 do empenho 1155, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204368/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo serviços prestados de coffee break para uma coletiva de imprensa destinada ao lançamento oficial do congresso estadual de engenharia, agronomia e geociências no dia 27/06/2024, no auditório do Crea - PB.									
1194	1437	1186568/2023	03/07/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	6.300,00 P	6.300,00	PROCESSO	1186568/2023	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1507 do empenho 1194, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186568/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de serviço constantes das notas fiscais nºs 1000651, 1000652 e 1000644 para fornecimento de coffee-break e serviço de buffet a Diretoria, Conselheiros, servidores da estrutura auxiliar e convidados por ocasião dos eventos:									
- sessão plenária de Novembro ocorrida no dia 11/11/2023									
- plenária de novembro ocorrida no dia 20/11/2023									
- diálogos do CREA=PB ocorrida no dia 27/10/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1175	1426	1204491/2024	03/07/2024	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1204491/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, liquidação 1486 do empenho 1175, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204491/2024 ref. a Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1,5 diárias por ter participado do 2º WORKSHOP DE POLISSACARÍDEOS, dias 1 e 2 de julho de 2024, no auditório da UFPB na cidade de João Pessoa- PB.									
139	1428	1194524/2024	03/07/2024	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1204583/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1483 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204583/2024 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, pela serviço prestados de locação da garagem para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no exercício de 2024.									
220	1742		03/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	60,00 P	60,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1859 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
30	1434	1193073/2024	03/07/2024	CAGEPA	105,15 P	105,15	PROCESSO	1204435/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1479 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1204435/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
1514	1765		03/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.216,95 P	1.216,95	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1893 do empenho 1514, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1169	1416	1204654/2024	03/07/2024	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	21.528,05 P	21.528,05	PROCESSO	1204654/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1476 do empenho 1169, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204654/2024 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS,PELO PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS NO MÊS DE JULHO/2024 DO SERVIDOR									
1051	1418	1203177/2024	03/07/2024	DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA	1.642,92 P	1.487,66	PROCESSO	1203177/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1474 do empenho 1051, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203177/2024 ref. a Valor empenhado a DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, pelo fornecimento de sistema específico para gestão de atendimento automatizado e omine, de mensagens oriundas de plataforma de mídia sociais , tendo nos serviços 10 licenças de acesso simultâneos para operadores de atendimento e coordenadores de atendimento com no mínimo 2000 janelas de atendimento mensais e treinamento de uso da fermenta para os setores do CREA-PB. Conforme contrato 03/2024.									
1051	1419	1203177/2024	03/07/2024	DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA	1.297,04 P	1.174,47	PROCESSO	1203177/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1475 do empenho 1051, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203177/2024 ref. a Valor empenhado a DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, pelo fornecimento de sistema específico para gestão de atendimento automatizado e omine, de mensagens oriundas de plataforma de mídia sociais , tendo nos serviços 10 licenças de acesso simultâneos para operadores de atendimento e coordenadores de atendimento com no mínimo 2000 janelas de atendimento mensais e treinamento de uso da fermenta para os setores do CREA-PB. Conforme contrato 03/2024.									
1173	1436	1204638/2024	03/07/2024	FRANCISCO MACIO DA SILVA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1204638/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1482 do empenho 1173, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204638/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir programação de Fiscalização especializada na Modalidade de Agronomia na Jurisdição de Patos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Santana de Mangueira, Ibiara, Conceição e Santana Inês, em propriedades Rurais desses municípios no período de 01 a 05 de julho de 2024.									
1172	1435	1204638/2024	03/07/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	988,44 P	988,44	PROCESSO	1204638/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1481 do empenho 1172, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204638/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir programação de Fiscalização especializada na Modalidade de Agronomia na Jurisdição de Patos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Santana de Mangueira, Ibiara, Conceição e Santana Inês, em propriedades Rurais desses municípios no período de 01 a 05 de julho de 2024.									
1177	1424	1204780/2024	03/07/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	90,64 P	90,64	PROCESSO	1204780/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 1489 do empenho 1177, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204780/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 0,5 diária para visita administrativa com o presidente a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 03.07.24.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1180	1432	1204781/2024	03/07/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	763,99 P	763,99	PROCESSO	1204781/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 1496 do empenho 1180, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204781/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 3,5 diárias para visitas administrativas com o presidente nas Inspetorias do Crea-PB, nas cidades de Patos, Sousa, Pombal, Cajazeiras e Itaporanga- PB, no período de 9 a 12 de julho de 2024.									
1176	1423	1204780/2024	03/07/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	186,72 P	186,72	PROCESSO	1204780/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 1488 do empenho 1176, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204780/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária para visita administrativa a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 03.07.24.									
1174	1427	1204594/2024	03/07/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	415,33 P	415,33	PROCESSO	1204594/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 1485 do empenho 1174, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204594/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária mais o AT para ida a Sede do Confea em Brasília-DF, no dia 02/07/24, para participar de Reunião com o Presidente, considerando ida e volta no mesmo dia.									
1179	1431	1204781/2024	03/07/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	1.307,04 P	1.307,04	PROCESSO	1204781/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 1495 do empenho 1179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204781/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 3,5 diárias para visitas administrativas nas Inspetorias do Crea-PB, nas cidades de Patos, Sousa, Pombal, Cajazeiras e Itaporanga- PB, no período de 9 a 12 de julho de 2024.									
1168	1417	1204630/2024	03/07/2024	SALARIOS	39.440,78 P	39.440,78	PROCESSO	1204630/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1473 do empenho 1168, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204630/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Julho/2024.									
1178	1425	1204780/2024	03/07/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1204780/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1490 do empenho 1178, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204780/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente e assessor de comunicação a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 03.07.24.									
1181	1433	1204781/2024	03/07/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	763,99 P	763,99	PROCESSO	1204781/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1497 do empenho 1181, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204781/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias para proceder com o deslocamento do presidente e assessor de comunicação as cidades de Patos, Sousa, Pombal, Cajazeiras e Itaporanga- PB, no período de 9 a 12 de julho de 2024.									
1170	1422	1204553/2024	03/07/2024	TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE	560,16 P	560,16	PROCESSO	1204553/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, liquidação 1478 do empenho 1170, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204553/2024 ref. a Valor empenhado a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, referente à 1,5 diária pela participação no Seminário Conselheiros 2024 do CREA-PB que ocorreu nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco em João Pessoa-PB.									
1166	1429	1204557/2024	04/07/2024	AETC-JP	7.784,88 P	7.784,88	PROCESSO	1204557/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1471 do empenho 1166, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1204557/2024 ref. a Valor empenhado a AETC-JP, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mês 07/2024.									
982	1545	1202878/2024	04/07/2024	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	731,70 P	731,70	PROCESSO	1202878/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1638 do empenho 982, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202878/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 55/2024, com finalidade de suprir as despesas de pronto pagamento e pequeno vulto na Inspetoria de Sousa no mês de junho de 2024									
220	1743		04/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	0,45 P	0,45	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1860 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
1515	1766		04/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538,46 P	538,46	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1894 do empenho 1515, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1167	1430	1204557/2024	04/07/2024	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	405,49 P	405,49	PROCESSO	1204557/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 1472 do empenho 1167, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1204557/2024 ref. a Valor empenhado a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB deste conselho para o mês 07/2024.									
1162	1440	1204408/2024	05/07/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	750,00 P	750,00	PROCESSO	1204408/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1501 do empenho 1162, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204408/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanches e serviço de buffet para os participantes da Reunião Ordinária nº 550 da Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC) deste Conselho, no dia 01/07/2024.									
573	1438	1195065/2024	05/07/2024	ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA	1.450,00 P	1.450,00	PROCESSO	1195065/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA, liquidação 1509 do empenho 573, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195065/2024 ref. a Valor empenhado a ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA, pela prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção e atualização de website CREA e tratamento de dados do CREA-PB durante o exercício de 2024.									
220	1745		05/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	0,45 P	0,45	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1863 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
1183	1443	1194997/2024	05/07/2024	BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME	4.100,00 P	4.100,00	PROCESSO	1194997/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, liquidação 1498 do empenho 1183, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194997/2024 ref. a Valor empenhado a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.									
1516	1767		05/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	980,98 P	980,98	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1895 do empenho 1516, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1189	1444	1204865/2024	05/07/2024	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	300,00 P	300,00	PROCESSO	1204865/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1502 do empenho 1189, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1204865/2024 ref. a Valor empenhado a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, pela manutenção preventiva e corretiva do elevador localizado na Sede do Crea- PB durante a vigência do contrato administrativo Nº 06/2024.									
1192	1439	1204846/2024	05/07/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1204846/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1505 do empenho 1192, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204846/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Campina Grande nas cidades de Itatuba, Fagundes, Ingá, Riachão do Bacamarte, Massaranduba, Serra Redonda e Juarez Távora, no período de 08 a 12 de julho de 2024.									
986	1548	1202861/2024	05/07/2024	JOSÉ ROLIM DIAS	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1202861/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1641 do empenho 986, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202861/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a solicitação de suprimento de fundos nº 56 para suprir despesas diversas da Inspetoria de Cajazeiras durante o mês de junho 2024.									
1190	1445	1204816/2024	05/07/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	1.862,51 P	1.862,51	PROCESSO	1204816/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1503 do empenho 1190, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204816/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento da conselheira Cândida Regis Bezerra de Andrade – Trecho: JPA/CWB/JPA – 29º CBENC.									
1191	1446	1204816/2024	05/07/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	1.860,24 P	1.860,24	PROCESSO	1204816/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1504 do empenho 1191, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204816/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento da colaboradora Alynne Pontes Bernardo – Trecho: JPA/CWB/JPA – 29º CBENC.									
1195	1442	1205045/2024	05/07/2024	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.425,00 P	2.195,84	PROCESSO	1205045/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, liquidação 1511 do empenho 1195, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205045/2024 ref. a Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico referente ao mês de junho/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1027	1543	1203228/2024	07/07/2024	NESTOR LEAL ALMEIDA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1203228/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NESTOR LEAL ALMEIDA, liquidação 1636 do empenho 1027, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203228/2024 ref. a Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente ao suprimento de fundos nº 57/2024 para suprir demandas diversas da Gerencia Administrativa.									
941	1833	1202244/2024	07/07/2024	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1202244/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1938 do empenho 941, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202244/2024 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 51/2024 para cobrir despesas diárias do Conselho, de pequena monta.									
1517	1768		08/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442,63 P	442,63	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1896 do empenho 1517, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1193	1441	1204847/2024	08/07/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	271,92 P	271,92	PROCESSO	1204847/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1506 do empenho 1193, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204847/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3 meias diárias para cumprir o programa de fiscalização externa em eventos temporários para a Inspetoria de Patos nas seguintes cidades: Água Branca, Princesa Isabel e São José do Sabugi, nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2024.									
1116	1452	1203972/2024	09/07/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	240,00 P	240,00	PROCESSO	1203972/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1520 do empenho 1116, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203972/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao fornecimento de lanche para 8 pessoas participantes da Reunião Ordinária n 141 da Câmara Especializada de Geologia e Minas (CEGEM) deste Conselho, que acontecerá no dia 26 de junho de 2024.									
1201	1449	1204763/2024	09/07/2024	ALEXANDRE PINTO SÁ	5.971,20 P	5.971,20	PROCESSO	1204763/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1517 do empenho 1201, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204763/2024 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ,PELO PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS NO MÊS DE JULHO/2024 DO SERVIDOR.									
1518	1769		09/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	386,71 P	386,71	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1897 do empenho 1518, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1207	1454	1205164/2024	09/07/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	90,64 P	90,64	PROCESSO	1205164/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1523 do empenho 1207, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205164/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a meia diária, para cumprir programação de fiscalização considerando que houve uma queda de uma estrutura metálica para uma vaquejada no município de Pombal, fiscalização feita no dia 08 de julho de 2024.									
1202	1450	1205096/2024	09/07/2024	PR-IMPrensa NACIONAL	155,68 P	155,68	PROCESSO	1205096/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1518 do empenho 1202, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1205096/2024 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, considerando a necessidade de dar publicidade aos atos inerentes aos contratos e licitações na imprensa oficial -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.									
1203	1451	1204824/2024	09/07/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	270,32 P	270,32	PROCESSO	1204824/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1519 do empenho 1203, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204824/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao ressarcimento passagens IDA e VOLTA de Cajazeiras PB para João Pessoa PB - reunião diretoria do CREA pb dia 28-06-24 e sessão da câmara especializada de eng civil dia 01-07-24									
30	1746	1193073/2024	10/07/2024	CAGEPA	168,35 P	168,35	PROCESSO	1204932/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1513 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1204932/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
30	1448	1193073/2024	10/07/2024	CAGEPA	1.263,23 P	1.263,23	PROCESSO	1193989/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1510 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193989/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1519	1770		10/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517,21 P	517,21	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1898 do empenho 1519, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1205	1453	1194067/2024	10/07/2024	UNIMED	106.693,13 P	93.685,29	PROCESSO	1194067/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1521 do empenho 1205, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194067/2024 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mês 07/2024.									
1224	1459	1205269/2024	11/07/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1205269/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 1543 do empenho 1224, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205269/2024 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação na Reunião que a Comissão de Ética Profissional que tem por finalidade promover a padronização das ações de fiscalização, dos procedimentos e trâmites dos processos éticos disciplinares , será realizada no dia 11 de julho de 2024, considerando pernoite.									
1239	1477	1205320/2024	11/07/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1205320/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 1557 do empenho 1239, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205320/2024 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias pela participação na sessão Plenária do Crea, que foi realizada no dia 08.07.24, no auditório do Conselho e considerando pernoite nesta cidade.									
1188	1489	1204850/2024	11/07/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	240,00 P	240,00	PROCESSO	1204850/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1562 do empenho 1188, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204850/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para os participantes da Reunião Ordinária n 350 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica/Metalurgia e Química (CEMMQ) deste Conselho, que será realizada no próximo dia 09 de julho de 2024 (terça-feira), na modalidade presencial às 15 horas.									
1187	1490	1204886/2024	11/07/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1204886/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1561 do empenho 1187, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204886/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para Sessão Plenária do mês de julho/2024, que ocorrerá às 18h do dia 08.07.2024, no Auditório do Crea-PB.									
1225	1460	1205269/2024	11/07/2024	ALINE COSTA FERREIRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1205269/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 1544 do empenho 1225, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205269/2024 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação na Reunião que a Comissão de Ética Profissional que tem por finalidade promover a padronização das ações de fiscalização, dos procedimentos e trâmites dos processos éticos disciplinares , será realizada no dia 11 de julho de 2024, considerando pernoite.									
1233	1471	1205320/2024	11/07/2024	ALINE COSTA FERREIRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1205320/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 1551 do empenho 1233, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205320/2024 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias pela participação na sessão Plenária do Crea, que foi realizada no dia 08.07.24, no auditório do Conselho e considerando pernoite nesta cidade.									
1228	1480	1205293/2024	11/07/2024	Antonio Cesar Pereira Moura	90,64 P	90,64	PROCESSO	1205293/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1547 do empenho 1228, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205293/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a meia diária para realizar a fiscalização do aterro Sanitário de Dona Inês em conjunto com a ABES (Associação Brasileira dos Engenheiros Sanitatas) no dia 12 de julho de 2024.									
1222	1457	1205269/2024	11/07/2024	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1205269/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, liquidação 1541 do empenho 1222, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205269/2024 ref. a Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação na Reunião que a Comissão de Ética Profissional que tem por finalidade promover a padronização das ações de fiscalização, dos procedimentos e trâmites dos processos éticos disciplinares , será realizada no dia 11 de julho de 2024, considerando pernoite.									
1237	1475	1205320/2024	11/07/2024	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1205320/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, liquidação 1555 do empenho 1237, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205320/2024 ref. a Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1,5 diárias pela participação na sessão Plenária do Crea, que foi realizada no dia 08.07.24, no auditório do Conselho e considerando pernoite nesta cidade.									
1240	1483	1205340/2024	11/07/2024	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	373,44 P	373,44	PROCESSO	1205340/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, liquidação 1558 do empenho 1240, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205340/2024 ref. a Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1 diária complementar ao processo N. 1205320/2024 para participação na Reunião Nº 07, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, bem como da Sessão Ordinária Nº 350 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica/Metalurgia e Química - CEMMQ, ambas para o dia 09 de julho de 2024, na modalidade PRESENCIAL, às 09h30 min e 16 horas, respectivamente.									
220	1747		11/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	156,00 P	156,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1866 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
1520	1771		11/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340,64 P	340,64	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1900 do empenho 1520, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1215	1463	1204481/2024	11/07/2024	CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE	933,60 P	933,60	PROCESSO	1204481/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE, liquidação 1534 do empenho 1215, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204481/2024 ref. a Valor empenhado a CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE, referente a 2,5 diárias para visita as 07(sete) inspetorias do Crea-PB por membros e assessores da Comissão Eleitoral Regional – Crea-PB no período de 09 a 12 de julho de 2024.									
1220	1455	1205269/2024	11/07/2024	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1205269/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1539 do empenho 1220, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205269/2024 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação na Reunião que a Comissão de Ética Profissional que tem por finalidade promover a padronização das ações de fiscalização, dos procedimentos e trâmites dos processos éticos disciplinares , será realizada no dia 11 de julho de 2024, considerando pernoite.									
1232	1470	1205320/2024	11/07/2024	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1205320/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1550 do empenho 1232, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205320/2024 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias pela participação na sessão Plenária do Crea, que foi realizada no dia 08.07.24, no auditório do Conselho e considerando pernoite nesta cidade.									
1086	1748		11/07/2024	ENERGISA	394,66 P	394,66	PROCESSO	1204532/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1487 do empenho 1086, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204532/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
512	1749	1198236/2024	11/07/2024	ENERGISA	388,58 P	388,58	PROCESSO	1202915/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1264 do empenho 512, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202915/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
1086	1491		11/07/2024	ENERGISA	601,10 P	601,10	PROCESSO	1205069/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1508 do empenho 1086, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1205069/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
252	1468	1195554/2024	11/07/2024	FL INFORMÁTICA LTDA	13.451,38 P	13.451,38	PROCESSO	1195554/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a FL INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1531 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195554/2024 ref. a Valor empenhado a FL INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços de fornecimento de link de internet, sede e inspetorias no periodo de 20/12/2023 a 20/12/2024, de acordo com o Termo do Primeiro Aditivo do contrato 042/2022									
1227	1462	1205269/2024	11/07/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1205269/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1546 do empenho 1227, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205269/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação na Reunião que a Comissão de Ética Profissional que tem por finalidade promover a padronização das ações de fiscalização, dos procedimentos e trâmites dos processos éticos disciplinares , será realizada no dia 11 de julho de 2024, considerando pernoite.									
1234	1472	1205320/2024	11/07/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1205320/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1552 do empenho 1234, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205320/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias pela participação na sessão Plenária do Crea, que foi realizada no dia 08.07.24, no auditório do Conselho e considerando pernoite nesta cidade.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1210	1479	1205291/2024	11/07/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	315,09 P	315,09	PROCESSO	1205291/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1528 do empenho 1210, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205291/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1,5 diária para cumprir programação de fiscalização em eventos na cidade de São Bento, que pertence a jurisdição da Inspeção de Pombal no período de 11e 12 de julho de 2024.									
1241	1488	1204255/2024	11/07/2024	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.033,40 P	1.515,91	PROCESSO	1204255/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, liquidação 1560 do empenho 1241, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204255/2024 ref. a Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelo pagamento do reequilíbrio referente ao contrato para prestação de serviços de telefonista com o CREA/PB no período de janeiro a dezembro de 2023.									
1221	1456	1205269/2024	11/07/2024	LUIS ALBERTO LEITE	560,16 P	560,16	PROCESSO	1205269/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIS ALBERTO LEITE, liquidação 1540 do empenho 1221, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205269/2024 ref. a Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação na Reunião que a Comissão de Ética Profissional que tem por finalidade promover a padronização das ações de fiscalização, dos procedimentos e trâmites dos processos éticos disciplinares , será realizada no dia 11 de julho de 2024, considerando pernoite.									
1238	1476	1205320/2024	11/07/2024	LUIS ALBERTO LEITE	560,16 P	560,16	PROCESSO	1205320/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIS ALBERTO LEITE, liquidação 1556 do empenho 1238, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205320/2024 ref. a Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente a 1,5 diárias pela participação na sessão Plenária do Crea, que foi realizada no dia 08.07.24, no auditório do Conselho e considerando pernoite nesta cidade.									
1217	1465	1204481/2024	11/07/2024	Nathálie dos Santos Rodrigues	539,54 P	539,54	PROCESSO	1204481/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Nathálie dos Santos Rodrigues, liquidação 1536 do empenho 1217, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204481/2024 ref. a Valor empenhado a Nathálie dos Santos Rodrigues, referente a 2,5 diárias para visita as 07(sete) inspetorias do Crea-PB por membros e assessores da Comissão Eleitoral Regional – Crea-PB no período de 09 a 12 de julho de 2024.									
1209	1484	1194766/2024	11/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	276,81 P	250,65	PROCESSO	1194766/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1526 do empenho 1209, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194766/2024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos do CREA-PB no mês de junho de 2024									
967	1485	1194009/2024	11/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.812,07 P	8.812,07	PROCESSO	1194766/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1527 do empenho 967, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194766/2024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela RENOVAÇÃO/ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CREA-PB, COM VIGENCIA DE 03/02/2024 A 03/02/2025 REF CONTRATO 006/2023, (2º ADITIVO). referente ao abastecimento do setor de FISCALIZAÇÃO do CREA-PB									
1236	1474	1205320/2024	11/07/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1205320/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1554 do empenho 1236, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205320/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias pela participação na sessão Plenária do Crea, que foi realizada no dia 08.07.24, no auditório do Conselho e considerando pernoite nesta cidade.									
1212	1482	1205178/2024	11/07/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1205178/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1530 do empenho 1212, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205178/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 (uma e meia) diária, para participação na Reunião Nº 04, do Grupo de Trabalho – Inspeção Predial, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 11 de julho de 2024, considerando pernoite.									
1213	1467	1201673/2024	11/07/2024	RAYANA DE FREITAS MARINHO	704,41 P	704,41	PROCESSO	1201673/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAYANA DE FREITAS MARINHO, liquidação 1532 do empenho 1213, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201673/2024 ref. a Valor empenhado a RAYANA DE FREITAS MARINHO, pelo ressarcimento referente ao pagamento de 07 (sete) certidões de acervo técnico com atestado, que não foram emitidas.									
1223	1458	1205269/2024	11/07/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	560,16 P	560,16	PROCESSO	1205269/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 1542 do empenho 1223, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205269/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação na Reunião que a Comissão de Ética Profissional que tem por finalidade promover a padronização das ações de fiscalização, dos procedimentos e trâmites dos processos éticos disciplinares , será realizada no dia 11 de julho de 2024, considerando pernoite.									
1235	1473	1205320/2024	11/07/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	560,16 P	560,16	PROCESSO	1205320/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 1553 do empenho 1235, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205320/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias pela participação na sessão Plenária do Crea, que foi realizada no dia 08.07.24, no auditório do Conselho e considerando pernoite nesta cidade.									
1211	1478	1205128/2024	11/07/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.383,97 P	2.383,97	PROCESSO	1205128/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1529 do empenho 1211, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205128/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do Presidente Eng. Renan Guimarães de Azevedo a cidade de Brasília/DF, para participar da Sessão Plenária do CONFEA.									
1216	1464	1204481/2024	11/07/2024	SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA	933,60 P	933,60	PROCESSO	1204481/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, liquidação 1535 do empenho 1216, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204481/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, referente a 2,5 diárias para visita as 07(sete) inspetorias do Crea-PB por membros e assessores da Comissão Eleitoral Regional – Crea-PB no período de 09 a 12 de julho de 2024.									
1214	1486	1205165/2024	11/07/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	11.960,00 P	10.829,78	PROCESSO	1205165/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1533 do empenho 1214, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205165/2024 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, pelo pagamento do fornecimento de serviços de telefonia por meio de solução centralizada de PABX virtual em nuvem e comunicação unificada (Uc). Baseada em protocolo SIP e tecnologia Voip (voz sobre Ip), para as inspetorias e Sede do CREA-PB referente aos meses de março, abril, maio e junho de 2024.									
1218	1466	1204481/2024	11/07/2024	STÊNIO MEDEIROS VERAS	539,54 P	539,54	PROCESSO	1204481/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a STÊNIO MEDEIROS VERAS, liquidação 1537 do empenho 1218, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204481/2024 ref. a Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a 2,5 diárias para visita as 07(sete) inspetorias do Crea-PB por membros e assessores da Comissão Eleitoral Regional – Crea-PB no período de 09 a 12 de julho de 2024.									
1219	1487	1194041/2024	11/07/2024	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.392,16 P	1.188,42	PROCESSO	1194041/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1538 do empenho 1219, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194041/2024 ref. a Valor empenhado a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, PELO PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO MES DE JUNHO/2024.									
1229	1481	1205293/2024	11/07/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1205293/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1548 do empenho 1229, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205293/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a meia diária para realizar a fiscalização do aterro Sanitário de Dona Inês em conjunto com a ABES (Associação Brasileira dos Engenheiros Sanitatasistas) no dia 12 de julho de 2024.									
1226	1461	1205269/2024	11/07/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1205269/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1545 do empenho 1226, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205269/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação na Reunião que a Comissão de Ética Profissional que tem por finalidade promover a padronização das ações de fiscalização, dos procedimentos e trâmites dos processos éticos disciplinares , será realizada no dia 11 de julho de 2024, considerando pernoite.									
1231	1469	1205320/2024	11/07/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1205320/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1549 do empenho 1231, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205320/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias pela participação na sessão Plenária do Crea, que foi realizada no dia 08.07.24, no auditório do Conselho e considerando pernoite nesta cidade.									
1521	1772		12/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416,20 P	416,20	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1901 do empenho 1521, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1208	1494	1200429/2024	12/07/2024	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.440,48 P	1.440,48	PROCESSO	1200429/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1524 do empenho 1208, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1200429/2024 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, relativo ao pagamento dos serviços prestados referente ao período de junho de 2024.									
1206	1493	1196900/2024	12/07/2024	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	125,00 P	125,00	PROCESSO	1196900/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1522 do empenho 1206, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196900/2024 ref. a Valor empenhado a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente aos exames ocupacionais dos servidores do CREA-PB realizados no mês de junho de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1196	1492	1194536/2024	12/07/2024	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	17.840,30 P	17.840,30	PROCESSO	1194536/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1512 do empenho 1196, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194536/2024 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pelos serviços prestados de publicidade para o Crea-Pb no mês de junho de 2024.									
1204	1540	1204957/2024	15/07/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	750,00 P	750,00	PROCESSO	1204957/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1563 do empenho 1204, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204957/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para evento para treinamento sobre o RIA (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL) que é elaborado pela empresa que faz a manutenção do elevador, exigência da Lei 13.540/2017 do município de João Pessoa-PB, no dia 09/07/2024.									
220	1750		15/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	24,00 P	24,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1870 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
30	1751	1193073/2024	15/07/2024	CAGEPA	102,81 P	102,81	PROCESSO	1205185/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1525 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205185/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
1522	1773		15/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	365,69 P	365,69	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1902 do empenho 1522, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1246	1539	1205381/2024	15/07/2024	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1205381/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1571 do empenho 1246, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205381/2024 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A INSPETORIA DE ITAPORANGA -CREA-PB, COMPETÊNCIA MAIO DE 2024.									
454	1538	1197358/2024	15/07/2024	OWLS FILMES LTDA	4.500,00 P	4.500,00	PROCESSO	1197358/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a OWLS FILMES LTDA, liquidação 1570 do empenho 454, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197358/2024 ref. a Valor empenhado a OWLS FILMES LTDA, pela prestação de serviço de produção e edição de vídeos para o Crea PB referente ao exercício de 2024 conforme Contrato Administrativo nº 04/2024.									
1245	1536	1205591/2024	15/07/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	560,16 P	560,16	PROCESSO	1205591/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 1569 do empenho 1245, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205591/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias para participação reunião Nº 03, da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, para 2025, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 16 de julho de 2024, considerando pernoite.									
1013	1537	1198097/2024	15/07/2024	TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA	3.242,40 P	3.242,40	PROCESSO	1198097/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1567 do empenho 1013, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198097/2024 ref. a Valor empenhado a TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA, referente aos SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE PARA GESTÃO DE 24 VEÍCULOS DO CREA-PB, de acordo com o primeiro aditivo do contrato 025/0223.									
1244	1535	1205591/2024	15/07/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1205591/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1568 do empenho 1244, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205591/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação reunião Nº 03, da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, para 2025, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 16 de julho de 2024, considerando pernoite.									
30	1752	1193073/2024	16/07/2024	CAGEPA	247,85 P	247,85	PROCESSO	1205476/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1565 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205476/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
1526	1776		16/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467,61 P	467,61	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1905 do empenho 1526, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1287	1577	1205764/2024	17/07/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	186,72 P	186,72	PROCESSO	1205764/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 1628 do empenho 1287, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205764/2024 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 0,5 diária pela participação na Jornada Paraibana da Ética, no Auditório da Inspetoria do Crea-PB, em Campina Grande-PB no dia 13 de junho de 2024.									
1281	1569	1205652/2024	17/07/2024	ADJAILSON ARAUJO DA SILVA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, liquidação 1622 do empenho 1281, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1279	1567	1205652/2024	17/07/2024	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 1620 do empenho 1279, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1199	1558	1204853/2024	17/07/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	270,00 P	270,00	PROCESSO	1204853/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1584 do empenho 1199, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204853/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para os participantes da Reunião nº 4 do Grupo de Trabalho (GT) Inspeção Predial deste Conselho, que será realizada no próximo dia 11 de julho de 2024, na modalidade presencial às 16 horas.									
1230	1559	1205274/2024	17/07/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	660,00 P	660,00	PROCESSO	1205274/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1585 do empenho 1230, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205274/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para reunião da comissão de Ética Profissional deste Conselho junto aos Conselheiros deste Crea-PB, com objetivo de passar aos membros das Câmaras Especializadas as Diretrizes da CEEP, no sentido de promover a padronização das ações de fiscalização, dos procedimentos e trâmites dos processos éticos disciplinares, acontecerá no próximo dia 11 de julho de 2024 (quinta-feira) às 17h30min.									
220	1753		17/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1872 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
1527	1777		17/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	543,48 P	543,48	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1906 do empenho 1527, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1247	1574	1194939/2024	17/07/2024	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	3.987,36 P	2.972,58	PROCESSO	1194939/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1573 do empenho 1247, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194939/2024 ref. a Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelo serviço de posto de vigilância desarmada na Inspetoria de Guarabira - PB, referente a junho de 2024.									
1248	1575	1194939/2024	17/07/2024	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.662,45 P	3.475,86	PROCESSO	1194939/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1574 do empenho 1248, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194939/2024 ref. a Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelo serviço de posto de vigilância desarmada na Sede do CREA-PB em João Pessoa, referente a junho de 2024.									
1286	1576	1205388/2024	17/07/2024	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1205388/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1627 do empenho 1286, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205388/2024 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A INSPETORIA DE ITAPORANGA -CREA-PB, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2024.									
1280	1568	1205652/2024	17/07/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1621 do empenho 1280, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1274	1563	1205652/2024	17/07/2024	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1616 do empenho 1274, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1250	1556	1205728/2024	17/07/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	90,64 P	90,64	PROCESSO	1205728/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 1589 do empenho 1250, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205728/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 0,5 diária para visita administrativa a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 16.07.24.									
1277	1565	1205652/2024	17/07/2024	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1618 do empenho 1277, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1278	1566	1205652/2024	17/07/2024	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1619 do empenho 1278, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1272	1561	1205652/2024	17/07/2024	MAX MACIEL MARINHO	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MAX MACIEL MARINHO, liquidação 1614 do empenho 1272, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a MAX MACIEL MARINHO, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1293	1578	1205786/2024	17/07/2024	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1205786/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, liquidação 1632 do empenho 1293, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205786/2024 ref. a Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Comitê Gestor do Programa Mulher a ser realizada no dia 22 de julho de 2024, segunda-feira, às 17h, no Plenário do Crea-PB.									
1282	1570	1205652/2024	17/07/2024	OSMAR DE MORAIS BARBOSA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, liquidação 1623 do empenho 1282, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1273	1562	1205652/2024	17/07/2024	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1615 do empenho 1273, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1249	1555	1205728/2024	17/07/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	186,72 P	186,72	PROCESSO	1205728/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 1587 do empenho 1249, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205728/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária para visita administrativa a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 16.07.24.									
1276	1564	1205652/2024	17/07/2024	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 1617 do empenho 1276, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1285	1573	1205686/2024	17/07/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.245,41 P	4.245,41	PROCESSO	1205686/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1626 do empenho 1285, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205686/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos colaboradores Oswaldo Cascudo Matos – GYN/JPA/GYN – Congresso Estadual de Engenharia e Patrícia Carneiro Souto – JPA/BEL/JPA - XXVI Congresso Brasileiro de Arborização Urbana.									
1284	1572	1205686/2024	17/07/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	5.603,26 P	5.603,26	PROCESSO	1205686/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1625 do empenho 1284, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205686/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do Presidente Eng. Renan Guimarães de Azevedo – JPA/BSB/JPA – Sessão Plenária Confea e do conselheiro Anderson Leite Fontes Junior – JPA/BEL/JPA - XXVI Congresso Brasileiro de Arborização Urbana.									
1251	1557	1205728/2024	17/07/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1205728/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1590 do empenho 1251, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205728/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para visita administrativa a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 16.07.24.									
1283	1571	1205652/2024	17/07/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1624 do empenho 1283, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1297	1560	1205652/2024	18/07/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1647 do empenho 1297, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1528	1778		18/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411,85 P	411,85	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1907 do empenho 1528, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1086	1582		18/07/2024	ENERGISA	520,64 P	520,64	PROCESSO	1205508/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1566 do empenho 1086, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1205508/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
1304	1588	1205899/2024	18/07/2024	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	2.041,58 P	2.041,58	PROCESSO	1205899/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1654 do empenho 1304, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205899/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 4,5 diárias mais o AT para participação no Workshop sobre Registro Único, nos dias 22 a 26.07.24, na cidade de Brasília-DF, promovido pelo Conselho Federal.									
1296	1594	1205778/2024	18/07/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	988,44 P	988,44	PROCESSO	1205778/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1643 do empenho 1296, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205778/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir programação prevista pelo PRODAFISC 2024-2025, de Fiscalização especializada na Modalidade de Agronomia nos municípios de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mamanguape, Capim, Curral de Cima, Baía da Traição, Marcação e Lucena (Zonas Rurais), no período de 22 a 26 de julho de 2024.									
1303	1586	1205928/2024	18/07/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1205928/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1653 do empenho 1303, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205928/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 1,5 diária para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Campina Grande, considerando a Meta Nacional do Confea para fiscalização dos Lixões/Aterros Sanitários de cada Estado, nas cidades de Serra Branca, Sumé, Monteiro e Zabelê, nos dias 22 e 23 de julho de 2024.									
1306	1590	1205973/2024	18/07/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	90,64 P	90,64	PROCESSO	1205973/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1656 do empenho 1306, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205973/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a meia diária para cumprir o programa de fiscalização externa em eventos temporários para a Inspetoria de Patos na seguinte cidade: São Pedro do Município de Assunção- PB, no dia 18 de julho de 2024.									
1294	1592	1205798/2024	18/07/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	988,44 P	988,44	PROCESSO	1205798/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1635 do empenho 1294, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205798/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir programação prevista pelo PRODAFISC 2024-2025, de Fiscalização especializada na Modalidade de Agronomia na Jurisdição de Sousa (Zona Rural), no período de 22 a 26 de julho de 2024.									
1305	1589	1205973/2024	18/07/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1205973/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1655 do empenho 1305, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205973/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a meia diária para cumprir o programa de fiscalização externa em eventos temporários para a Inspetoria de Patos na seguinte cidade: São Pedro do Município de Assunção- PB, no dia 18 de julho de 2024.									
1289	1584	1205774/2024	18/07/2024	PLATINA MINERAL LTDA	266,50 P	250,91	PROCESSO	1205774/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a PLATINA MINERAL LTDA, liquidação 1629 do empenho 1289, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205774/2024 ref. a Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, referente ao fornecimento água mineral para o CREA-PB no mês de Junho/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
968	1595	1194009/2024	18/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.182,66 P	4.182,66	PROCESSO	1205174/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1657 do empenho 968, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205174/2024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela RENOVAÇÃO/ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CREA-PB, COM VIGENCIA DE 03/02/2024 A 03/02/2025 REF CONTRATO 006/2023, (2º ADITIVO). referente ao abastecimento do projeto PRODAFISC (PRODESU)									
1307	1596	1205174/2024	18/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	131,39 P	118,98	PROCESSO	1205174/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1658 do empenho 1307, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205174/2024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos do CREA-PB no mês de julho de 2024. Referente ao abastecimento do projeto PRODAFISC (PRODESU)									
1308	1591	1205817/2024	18/07/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	270,32 P	270,32	PROCESSO	1205817/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1659 do empenho 1308, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205817/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao ressarcimento passagens IDA e VOLTA de Cajazeiras PB para João Pessoa PB - plenária crea pb dia 08-07-24 - reunião comissão de educação e atribuição profissional crea pb dia 09-07-24 - reunião grupo de trabalho inspeção predial dia 11-07-24 - reunião ética 11-07-24.									
1295	1593	1205778/2024	18/07/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1205778/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1642 do empenho 1295, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205778/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir programação prevista pelo PRODAFISC 2024-2025, de Fiscalização especializada na Modalidade de Agronomia nos municípios de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mamanguape, Capim, Curral de Cima, Baía da Traição, Marcação e Lucena (Zonas Rurais), no período de 22 a 26 de julho de 2024.									
1184	1682	1200949/2024	19/07/2024	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	450,00 P	384,98	PROCESSO	1200949/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 1499 do empenho 1184, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1200949/2024 ref. a Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços prestados de vigilância eletrônica e vigilância monitorada na Inspetoria de Campina Grande no período de junho/2024									
30	1754	1193073/2024	19/07/2024	CAGEPA	93,38 P	93,38	PROCESSO	1205348/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1559 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205348/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
1529	1779		19/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	437,24 P	437,24	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1908 do empenho 1529, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1337	1632	1206108/2024	22/07/2024	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1206108/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 1689 do empenho 1337, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206108/2024 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a meia diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024.									
1243	1622	1205590/2024	22/07/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	240,00 P	240,00	PROCESSO	1205590/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1662 do empenho 1243, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205590/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para reunião Nº 03 da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, no próximo dia 16 de julho de 2024 (terça-feira), na modalidade presencial às 17 horas.									
220	1755		22/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	98,70 P	98,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1879 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
220	1758		22/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	0,01 P	0,01	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1882 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
1530	1780		22/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	424,57 P	424,57	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1909 do empenho 1530, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
89	1587	1193896/2024	22/07/2024	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	77,20 P	77,20	PROCESSO	1205933/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 1652 do empenho 89, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1205933/2024 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB no EXERCÍCIO DE 2024									
1327	1625	1206108/2024	22/07/2024	DENISON PALMEIRA RAMOS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1206108/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DENISON PALMEIRA RAMOS, liquidação 1681 do empenho 1327, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206108/2024 ref. a Valor empenhado a DENISON PALMEIRA RAMOS, referente a 1,5 diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024, considerando pernoite no local.									
1302	1635	1197164/2024	22/07/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.068,32 P	4.832,65	PROCESSO	1197164/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1651 do empenho 1302, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1197164/2024 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços postais deste Conselho no mês de junho/2024.									
1086	1756		22/07/2024	ENERGISA	336,38 P	336,38	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1880 do empenho 1086, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
1086	1757		22/07/2024	ENERGISA	5.840,18 P	5.840,18	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1881 do empenho 1086, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
1328	1626	1206108/2024	22/07/2024	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1206108/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, liquidação 1682 do empenho 1328, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206108/2024 ref. a Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 1,5 diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024, considerando pernoite no local.									
1324	1623	1206108/2024	22/07/2024	IEURE AMARAL ROLIM	560,16 P	560,16	PROCESSO	1206108/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IEURE AMARAL ROLIM, liquidação 1679 do empenho 1324, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206108/2024 ref. a Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a 1,5 diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024, considerando pernoite no local.									
1309	1621	1204577/2024	22/07/2024	Incide Energia Solar LTDA	805,53 P	805,53	PROCESSO	1204577/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Incide Energia Solar LTDA, liquidação 1660 do empenho 1309, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204577/2024 ref. a Valor empenhado a Incide Energia Solar LTDA, pelo ressarcimento da anuidade PF 2024 do profissional Walcker Da Silva Gomes paga em duplicidade.									
1333	1629	1206108/2024	22/07/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1206108/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1686 do empenho 1333, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206108/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024, considerando pernoite no local.									
1339	1633	1206108/2024	22/07/2024	JARDON SOUZA MAIA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1206108/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JARDON SOUZA MAIA, liquidação 1690 do empenho 1339, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206108/2024 ref. a Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a meia diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024.									
64	1634	1193451/2024	22/07/2024	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	437,00 P	437,00	PROCESSO	1205462/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, liquidação 1564 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1205462/2024 ref. a Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, referente ao serviço de consultas de jurisprudência, legislação e doutrina. (Exercício 2024)									
1334	1630	1206108/2024	22/07/2024	Kátia Lemos Diniz	401,45 P	401,45	PROCESSO	1206108/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Kátia Lemos Diniz, liquidação 1687 do empenho 1334, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206108/2024 ref. a Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 1,5 diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024, considerando pernoite no local.									
1326	1624	1206108/2024	22/07/2024	MARIA ASSUNÇÃO DE LUCENA T. MARTINS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1206108/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARIA ASSUNÇÃO DE LUCENA T. MARTINS, liquidação 1680 do empenho 1326, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206108/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA ASSUNÇÃO DE LUCENA T. MARTINS, referente a 1,5 diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024, considerando pernoite no local.									
1332	1628	1206108/2024	22/07/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1206108/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1685 do empenho 1332, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206108/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024, considerando pernoite no local.									
1336	1631	1206108/2024	22/07/2024	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	315,09 P	315,09	PROCESSO	1206108/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 1688 do empenho 1336, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206108/2024 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 1,5 diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024, considerando pernoite no local.									
1329	1627	1206108/2024	22/07/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1206108/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1683 do empenho 1329, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206108/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024, considerando pernoite no local.									
1531	1781		23/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	308,12 P	308,12	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1910 do empenho 1531, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1532	1782		24/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442,66 P	442,66	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1911 do empenho 1532, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1358	1637	1206177/2024	24/07/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1206177/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1708 do empenho 1358, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206177/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa dos lixões e aterros sanitários para a INSPETORIA DE POMBAL, nas cidades de Piancó, Itaporanga, Conceição, Coremas, Belém do Brejo do Cruz e Carrapateira. no período de 24 e 26 de julho de 2024.									
1363	1645	1206262/2024	24/07/2024	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1206262/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1713 do empenho 1363, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206262/2024 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A INSPETORIA DE ITAPORANGA -CREA-PB, COMPETÊNCIA MAIO DE 2024.									
1119	1849	1203939/2024	24/07/2024	MARIA NUNES DA SILVA	1.335,00 P	1.335,00	PROCESSO	1203939/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1951 do empenho 1119, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203939/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 59/2024 para a Inspecoria de Guarabira no mês de junho 2024.									
1354	1641	1206196/2024	24/07/2024	MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE	560,16 P	560,16	PROCESSO	1206196/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE, liquidação 1704 do empenho 1354, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206196/2024 ref. a Valor empenhado a MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE, referente a 1,5 diária para participar da programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, no dia 25 de julho de 2024, a partir das 14h30min, no Auditório da UNIFIP, em Patos- PB, considerando pernoite na cidade.									
1355	1639	1206224/2024	24/07/2024	Rubens Tadeu de Araújo Nóbega	560,16 P	560,16	PROCESSO	1206224/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, liquidação 1705 do empenho 1355, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206224/2024 ref. a Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, referente a 1,5 diária para participar da programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, no dia 25 de julho de 2024, a partir das 14h30min, no Auditório da UNIFIP, em Patos- PB.									
1351	1636	1205993/2024	24/07/2024	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	139,00 P	139,00	PROCESSO	1205993/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1701 do empenho 1351, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205993/2024 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a ressarcimento de valores em razão da aquisição do serviço de renovação de certificação digital, emitido pela empresa HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA.									
1352	1642	1205980/2024	24/07/2024	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	155,68 P	155,68	PROCESSO	1205980/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1702 do empenho 1352, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205980/2024 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a ressarcimento de valores em razão da antecipação do pagamento de boleto bancário correspondente ao extrato de publicação do Pregão Eletrônico nº 08/2024 no Diário Oficial da União – DOU.									
1356	1640	1206224/2024	24/07/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1206224/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1706 do empenho 1356, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206224/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do conselheiro diretor a cidade de Patos -PB, no dia 25 de julho de 2024.									
1357	1638	1206217/2024	24/07/2024	WALDERLEY MENDES DINIZ	560,16 P	560,16	PROCESSO	1206217/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a WALDERLEY MENDES DINIZ, liquidação 1707 do empenho 1357, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206217/2024 ref. a Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente à 1,5 diária para o evento de solenidade de entrega de carteiras profissionais, no dia 25/07/24 na Inspetoria de Patos/PB, considerando pernoite.									
30	1759	1193073/2024	25/07/2024	CAGEPA	203,91 P	203,91	PROCESSO	1205070/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1515 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205070/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
1533	1783		25/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	522,31 P	522,31	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1912 do empenho 1533, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1369	1649	1206356/2024	25/07/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	673,35 P	673,35	PROCESSO	1206356/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1717 do empenho 1369, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206356/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL, nas cidades de Catolé do Rocha, São Bento e Paulista no período de 29 a 30 de julho e 31 de julho a 01 agosto de 2024.									
1086	1646		25/07/2024	ENERGISA	792,00 P	792,00	PROCESSO	1205519/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1572 do empenho 1086, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1205519/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
1371	1651	1206266/2024	25/07/2024	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1206266/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1719 do empenho 1371, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206266/2024 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A INSPETORIA DE ITAPORANGA -CREA-PB, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2024.									
1370	1650	1206354/2024	25/07/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1206354/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1718 do empenho 1370, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206354/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Campina Grande nas cidades de Umbuzeiro, Natuba, Riacho de Santo Antônio, Barra de São Miguel e Santa Cecília, no período de 29 de julho a 02 de agosto de 2024.									
1372	1652	1206270/2024	25/07/2024	NESTOR LEAL ALMEIDA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1206270/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NESTOR LEAL ALMEIDA, liquidação 1720 do empenho 1372, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206270/2024 ref. a Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a 1,5 diária para realização de reunião administrativa na Inspetoria deste Conselho em Patos-PB nos dias 25 e 26/07/2024.									
1353	1643	1206242/2024	25/07/2024	PR-IMPrensa NACIONAL	155,68 P	155,68	PROCESSO	1206242/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1703 do empenho 1353, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1206242/2024 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, considerando a necessidade de dar publicidade aos atos inerentes aos contratos e licitações na imprensa oficial -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Referente a publicação do ofício 10471433 enviado em 23/07/2024.									
1362	1644	1206250/2024	25/07/2024	PR-IMPrensa NACIONAL	1.595,72 P	1.595,72	PROCESSO	1206250/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR-IMPrensa Nacional, liquidação 1712 do empenho 1362, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1206250/2024 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, considerando a necessidade de dar publicidade aos atos inerentes aos contratos e licitações na imprensa oficial -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Referente a publicação do ofício 10471524 enviado em 23/07/2024.									
1368	1648	1206351/2024	25/07/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	2.337,28 P	2.337,28	PROCESSO	1206351/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 1716 do empenho 1368, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206351/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 3,5 diárias mais o AT para participação Sessão Plenária do Confea, nos dias 23 a 26 de julho de 2024, em Brasília - DF, tendo em vista que o deslocamento será no dia 23 de julho e o retorno no dia 26 de julho de 2024.									
1534	1784		26/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422,51 P	422,51	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1913 do empenho 1534, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1553	1831		26/07/2024	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	138,22 P	138,22	Transferencias		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, liquidação 1936 do empenho 1553, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, pelo cumprimento de sentença transitada e julgada ref ao prc 0008132820124058200									
1554	1832		26/07/2024	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	2.177,97 P	2.177,97	Transferencias		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, liquidação 1937 do empenho 1554, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, pelo cumprimento de sentença									
1086	1647		26/07/2024	ENERGISA	708,26 P	708,26	PROCESSO	1205766/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1631 do empenho 1086, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1205766/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
945	1669	1202047/2024	26/07/2024	ITARAGIL VENÂNCIO MARINHO	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1202047/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ITARAGIL VENÂNCIO MARINHO, liquidação 1220 do empenho 945, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202047/2024 ref. a Valor empenhado a ITARAGIL VENÂNCIO MARINHO, referente a 4,5 diárias mais o AT para participação no 2º ENCONTRO NACIONAL DO MOGNO AFRICANO, que acontecerá de 31/07 a 02/08 de 2024 em Pirapora, Minas Gerais, considerando ida 30.07.24 e o retorno será no dia 03.08.24.									
1378	1653	1193630/2024	26/07/2024	UNIMED SEGURADORA S/A	2.684,16 P	2.494,93	PROCESSO	1193630/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 1724 do empenho 1378, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193630/2024 ref. a Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do CREA-PB referente ao mês de julho/2024.									
1382	1657	1206335/2024	29/07/2024	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	224,45 P	224,45	PROCESSO	1206335/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 1729 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206335/2024 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 1 diária complementar pela participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos no dia 25 de julho de 2024, pois o servidor irá pernoitar na cidade, retornando no dia 26/07/2024.									
1383	1664	1206459/2024	29/07/2024	AETC-JP	6.584,85 P	6.584,85	PROCESSO	1206459/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1732 do empenho 1383, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1206459/2024 ref. a Valor empenhado a AETC-JP, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mês 08/2024.									
1292	1658	1205813/2024	29/07/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	240,00 P	240,00	PROCESSO	1205813/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1728 do empenho 1292, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205813/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para os participantes da Reunião Ordinária nº 4 do Grupo de Trabalho (GT) Mobilidade Urbana deste Conselho, no próximo dia 23 de julho de 2024 (terça-feira), na modalidade presencial às 16 horas.									
856	1659	1195266/2024	29/07/2024	ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA.	880,00 P	880,00	PROCESSO	1195266/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA., liquidação 1738 do empenho 856, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195266/2024 ref. a Valor empenhado a ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA., referente a prestação de serviço de recarga de extintores e aquisição de itens para sinalização e suporte, atendendo as demandas deste conselho									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	1661	1194524/2024	29/07/2024	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1206559/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1740 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206559/2024 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, pela serviço prestados de locação da garagem para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no exercício de 2024.									
220	1760		29/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	78,00 P	78,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1888 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
220	1761		29/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	3,10 P	3,10	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1889 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
1535	1785		29/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416,80 P	416,80	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1914 do empenho 1535, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1399	1656	1206194/2024	29/07/2024	CONFEA	821,05 P	821,05	PROCESSO	1206194/2024	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 1751 do empenho 1399, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206194/2024 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA SOBRE RECEITAS NÃO PARTICIONADAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 1026/2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024									
272	1663	1195717/2024	29/07/2024	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.549,30 P	3.391,50	PROCESSO	1206497/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1730 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206497/2024 ref. a Valor empenhado a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente a 1 posto de vigilância patrimonial desarmada na Inspetoria de Itaporanga conforme o contrato de nº 038/2022, durante o exercício de 2024.									
1156	1834	1204260/2024	29/07/2024	NESTOR LEAL ALMEIDA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1204260/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NESTOR LEAL ALMEIDA, liquidação 1942 do empenho 1156, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204260/2024 ref. a Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente ao suprimento de fundos nº 61/2024 para cobrir despesas diárias.									
1375	1655	1206352/2024	29/07/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	560,16 P	560,16	PROCESSO	1206352/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 1722 do empenho 1375, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206352/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diária para participação na Reunião Nº 04 da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, no dia 30 de julho de 2024, considerando pernoite na cidade.									
1421	1683	1206508/2024	29/07/2024	SALARIOS	5.683,40 P	5.683,40	PROCESSO	1206508/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Liquidação do Empenho 1421, referente PROCESSO nº 1206508/2024 do favorecido SALARIOS, pelo pagamento Abono Pecuniário de Férias de parte dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Agosto/2024. Pago a SALARIOS, liquidação 1776 do empenho 1421, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206508/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento Abono Pecuniário de Férias de parte dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Agosto/2024.									
1390	1689	1206508/2024	29/07/2024	SALARIOS	5.758,62 P	5.758,62	PROCESSO	1206508/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1390, referente PROCESSO nº 1206508/2024 do favorecido SALARIOS, pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Agosto/2024. Pago a SALARIOS, liquidação 1777 do empenho 1390, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206508/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Agosto/2024. IRRF									
1390	1688	1206508/2024	29/07/2024	SALARIOS	3.723,79 P	3.723,79	PROCESSO	1206508/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1390, referente PROCESSO nº 1206508/2024 do favorecido SALARIOS, pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Agosto/2024. Pago a SALARIOS, liquidação 1777 do empenho 1390, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206508/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Agosto/2024. INSS A RECOLHER									
1390	1684	1206508/2024	29/07/2024	SALARIOS	25.802,43 P	25.802,43	PROCESSO	1206508/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1390, referente PROCESSO nº 1206508/2024 do favorecido SALARIOS, pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Agosto/2024. Pago a SALARIOS, liquidação 1777 do empenho 1390, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206508/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Agosto/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1390	1685	1206508/2024	29/07/2024	SALARIOS	3.546,09 P	3.546,09	PROCESSO	1206508/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1390, referente PROCESSO nº 1206508/2024 do favorecido SALARIOS, pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Agosto/2024. Pago a SALARIOS, liquidação 1777 do empenho 1390, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206508/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Agosto/2024. CONSIGNAÇÃO UNIMED									
1390	1686	1206508/2024	29/07/2024	SALARIOS	30,80 P	30,80	PROCESSO	1206508/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1390, referente PROCESSO nº 1206508/2024 do favorecido SALARIOS, pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Agosto/2024. Pago a SALARIOS, liquidação 1777 do empenho 1390, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206508/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Agosto/2024. CONSIGNAÇÃO UNIDENTES									
1390	1687	1206508/2024	29/07/2024	SALARIOS	695,34 P	695,34	PROCESSO	1206508/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1390, referente PROCESSO nº 1206508/2024 do favorecido SALARIOS, pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Agosto/2024. Pago a SALARIOS, liquidação 1777 do empenho 1390, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206508/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Agosto/2024. CONSIGNAÇÃO MÚTUA									
1511	1762		29/07/2024	SALARIOS	17.712,50 P	17.712,50	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a SALARIOS, liquidação 1890 do empenho 1511, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos estagiarios ref 07/2024									
1384	1665	1206459/2024	29/07/2024	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	370,23 P	370,23	PROCESSO	1206459/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 1733 do empenho 1384, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1206459/2024 ref. a Valor empenhado a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeoria de Campina Grande- PB deste conselho para o mês 08/2024.									
1374	1654	1206352/2024	29/07/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1206352/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1721 do empenho 1374, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206352/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diária para participação na Reunião Nº 04 da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, no dia 30 de julho de 2024, considerando pernoite na cidade.									
220	1788		30/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	396,63 P	396,63	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1917 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
30	1662	1193073/2024	30/07/2024	CAGEPA	109,98 P	109,98	PROCESSO	1206500/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1731 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1206500/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
1536	1786		30/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,70 P	374,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1915 do empenho 1536, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1394	1670	1206193/2024	30/07/2024	CONFEA	12.941,58 P	12.941,58	PROCESSO	1206193/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1745 do empenho 1394, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206193/2024 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1% DA RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2024, CONVÊNIO PRODESU.									
1171	1836	1204687/2024	30/07/2024	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.354,24 P	1.354,24	PROCESSO	1204687/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1944 do empenho 1171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204687/2024 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente à solicitação de Suprimento de Fundos de nº 62/2024 para a Inspeoria de Itaporanga.									
1393	1668	1206545/2024	30/07/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	3.084,31 P	3.084,31	PROCESSO	1206545/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1744 do empenho 1393, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206545/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do funcionário Francisco Edson Brasil - JPA/BSB/JPA – Treinamento Confea.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1391	1666	1206545/2024	30/07/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	7.404,42 P	7.404,42	PROCESSO	1206545/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1742 do empenho 1391, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206545/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos conselheiros Júlio Saraiva e Maurício Timotheo - JPA/MAO/JPA - 24º CONEMI -Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial.									
1392	1667	1206545/2024	30/07/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	12.873,82 P	12.873,82	PROCESSO	1206545/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1743 do empenho 1392, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206545/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos colaboradores Daniel Sobrinho - Ronaldo Bandeira - Manoel Jorge Dias - Alberto Puga Leivas - Paulo Roberto Vilela – Bilhetes ida/volta - Palestrantes Congresso Estadual Engenharia, Agronomia e Geociências.									
1611	1911		31/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802,51 P	1.802,51	Transferencias		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2006 do empenho 1611, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente dedução do IR relativo ao extrato mensal de 07/2024 da Conta de Fundos de Investimentos giro . Ag: 3488 ; Cc: 980-3									
1537	1787		31/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	671,02 P	671,02	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1916 do empenho 1537, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1381	1681	1200429/2024	31/07/2024	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.440,48 P	1.440,48	PROCESSO	1200429/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1727 do empenho 1381, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1200429/2024 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, relativo ao pagamento dos serviços prestados referente ao período de julho de 2024.									
1288	1837	1205761/2024	31/07/2024	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	488,00 P	488,00	PROCESSO	1205761/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1945 do empenho 1288, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205761/2024 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente à solicitação de Suprimento de Fundos de nº 67/2024 para a Inspetoria de Itaporanga.									
1576	1865	1194936/2024	31/07/2024	INSS	134.512,86 P	134.512,86	PROCESSO	1194936/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1962 do empenho 1576, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194936/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao inss parte patronal dos servidores ref 07/2024									
965	1842	1202601/2024	31/07/2024	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	869,37 P	869,37	PROCESSO	1202601/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1949 do empenho 965, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202601/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 53 para a Inspetoria de Patos a fim de suprir despesas de rotina.									
1446	1708		31/07/2024	SALARIOS	7.470,39 P	7.470,39	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a SALARIOS, liquidação 1808 do empenho 1446, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de horas extras ref 07/2024									
1449	1709		31/07/2024	SALARIOS	11.408,07 P	11.408,07	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a SALARIOS, liquidação 1809 do empenho 1449, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de gratificação de função ref 07/2024									
1450	1710		31/07/2024	SALARIOS	48.445,99 P	48.445,99	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
Pago a SALARIOS, liquidação 1810 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de outras gratificações ref 07/2024									
1453	1711		31/07/2024	SALARIOS	400,00 P	400,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a SALARIOS, liquidação 1811 do empenho 1453, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de parcela de auxilio educação ref 07/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1456	1713		31/07/2024	SALARIOS	55.269,90 P	55.269,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1813 do empenho 1456, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao inss parte segurados dos servidores ref 07/2024									
1437	1704		31/07/2024	SALARIOS	139.934,93 P	139.934,93	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Liquidação do Empenho 1437, referente PROCESSO nº do favorecido SALARIOS, pelo pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço referente ao mês 07/2024 Pago a SALARIOS, liquidação 1792 do empenho 1437, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço referente ao mês 07/2024									
1457	1714		31/07/2024	SALARIOS	51.110,11 P	51.110,11	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a SALARIOS, liquidação 1814 do empenho 1457, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento do fgts dos servidores ref 07/2024									
1458	1715		31/07/2024	SALARIOS	6.405,37 P	6.405,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a SALARIOS, liquidação 1815 do empenho 1458, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento do PIS dos servidores ref 07/2024									
1459	1716		31/07/2024	SALARIOS	67.285,57 P	67.285,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1816 do empenho 1459, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento do IRRF dos servidores ref 07/2024									
1460	1723		31/07/2024	SALARIOS	572,45 P	572,45	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1817 do empenho 1460, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das consignações ref 07/2024. pensão									
1460	1722		31/07/2024	SALARIOS	14.047,68 P	14.047,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1817 do empenho 1460, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das consignações ref 07/2024 consignação banco do brasil									
1460	1721		31/07/2024	SALARIOS	12.642,06 P	12.642,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1817 do empenho 1460, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das consignações ref 07/2024 consignação mutua									
1460	1717		31/07/2024	SALARIOS	1.072,54 P	1.072,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1817 do empenho 1460, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das consignações ref 07/2024. sinsercon									
1447	1706		31/07/2024	SALARIOS	88.652,27 P	88.652,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a SALARIOS, liquidação 1799 do empenho 1447, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de auxilio alimentação ref 07/2024									
1460	1718		31/07/2024	SALARIOS	763,84 P	763,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1817 do empenho 1460, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das consignações ref 07/2024. convenio odontológico									
1460	1719		31/07/2024	SALARIOS	88,47 P	88,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1817 do empenho 1460, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das consignações ref 07/2024. consignação vale transporte									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1460	1720		31/07/2024	SALARIOS	30.955,96 P	30.955,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1817 do empenho 1460, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das consignações ref 07/2024 consignação unimed									
1460	1724		31/07/2024	SALARIOS	801,43 P	801,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1817 do empenho 1460, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das consignações ref 07/2024 pensão									
1460	1725		31/07/2024	SALARIOS	362,46 P	362,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1817 do empenho 1460, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das consignações ref 07/2024 pensão									
1460	1726		31/07/2024	SALARIOS	1.171,29 P	1.171,29	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1817 do empenho 1460, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das consignações ref 07/2024 pensão									
1455	1811		31/07/2024	SALARIOS	175.503,15 P	175.503,15	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1920 do empenho 1455, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de salários dos servidores ref 07/2024									
TOTAL MENSAL					1.371.524,11	1.352.224,58			
Total de pagamentos: 260					1.371.524,11	1.352.224,58			
Total líquido:						1.352.224,58			

João Pessoa-PB, 31 de julho de 2024

Guilherme Augusto Barroca Gomes
Assessor Contábil
CRC PB 012136/O-0
xxx.060.404-xx